

СОГЛАСОВАНО:
 Заместитель начальника управления образования
 администрации г. Кемерово
 (Должность руководителя обособленного подразделения администрации
 города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))

[Подпись] О.В. Гусева
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 03 » 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующая МАДОУ № 239 "Детский сад
 комбинированного вида"
 (Должность руководителя Учреждения)

[Подпись] М.В. Коренькова
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 03 » 06 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от « 30 » мая 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

управление образования
 администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 239 "ДЕТСКИЙ САД
 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|----------------|
| Дата | « 03 » 06 2022 |
| по Сводному реестру | 32305650 |
| глава по БК | 911 |
| по Сводному реестру | 323U6201 |
| ИНН | 4205204404 |
| КПП | 420501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 4 420 284,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 127 706 127,20 | 107 566 858,05 | 107 566 858,05 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 123 687 944,05 | 104 124 962,05 | 104 124 962,05 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 99 696 361,05 | 80 133 379,05 | 80 133 379,05 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | 23 991 583,00 | 23 991 583,00 | 23 991 583,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 4 018 183,15 | 3 441 896,00 | 3 441 896,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 576 287,15 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | | 3 441 896,00 | 3 441 896,00 | 3 441 896,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1910 | 410 | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1920 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 132 126 411,32 | 107 566 858,05 | 107 566 858,05 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 91 384 386,00 | 70 785 581,00 | 70 785 581,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | | | | |
| в том числе: | | | | 69 926 206,00 | 54 374 613,00 | 54 374 613,00 | X |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | | | |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2111 | 111 | | 65 870 076,00 | 50 318 483,00 | 50 318 483,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2112 | 111 | | 4 056 130,00 | 4 056 130,00 | 4 056 130,00 | X |
| целевые субсидии | 2113 | 111 | | | | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 780,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2121 | 112 | | 780,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2122 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2131 | 113 | | | | | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2132 | 113 | | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 21 457 400,00 | 16 410 968,00 | 16 410 968,00 | X |
| в том числе: | | | | 21 457 400,00 | 16 410 968,00 | 16 410 968,00 | X |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 119 | | 20 232 450,00 | 15 186 018,00 | 15 186 018,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 119 | | 1 224 950,00 | 1 224 950,00 | 1 224 950,00 | X |
| целевые субсидии | | 119 | | | | | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 119 | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 119 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|------|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 321 | | | | | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 321 | | | | | X |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 323 | | | | | |
| выплата стипендий | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 2221 | 340 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 7 538 374,00 | 7 538 374,00 | 7 538 374,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 7 362 338,00 | 7 362 338,00 | 7 362 338,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2311 | 851 | | 7 362 338,00 | 7 362 338,00 | 7 362 338,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2312 | 851 | | | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 88 018,00 | 88 018,00 | 88 018,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2321 | 852 | | | | | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2322 | 852 | | 88 018,00 | 88 018,00 | 88 018,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 88 018,00 | 88 018,00 | 88 018,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2331 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2332 | 853 | | 88 018,00 | 88 018,00 | 88 018,00 | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2521 | | | | | | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2522 | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 33 203 651,32 | 29 242 903,05 | 29 242 903,05 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2611 | 241 | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2612 | 241 | | | | | |
| целевые субсидии | 2613 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 2631 | 243 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|---------------|---------------|---------------|----------|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 27 091 539,32 | 24 854 688,05 | 24 854 688,05 | 0,00 |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2641 | 244 | | 3 925 175,05 | 3 582 469,05 | 3 582 469,05 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 2 885 695,05 | 2 604 408,05 | 2 604 408,05 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 226 480,00 | 165 061,00 | 165 061,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 813 000,00 | 813 000,00 | 813 000,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2642 | | | 22 556 477,12 | 21 272 219,00 | 21 272 219,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 2 584 280,00 | 2 584 280,00 | 2 584 280,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 1 662 272,00 | 1 662 272,00 | 1 662 272,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 18 309 925,12 | 17 025 667,00 | 17 025 667,00 | |
| целевые субсидии | | | | 609 887,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 239 499,24 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 370 387,91 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 6 112 112,00 | 4 388 215,00 | 4 388 215,00 | 0,00 |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2661 | 247 | | 5 407 968,00 | 3 684 071,00 | 3 684 071,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2662 | 247 | | 704 144,00 | 704 144,00 | 704 144,00 | |
| целевые субсидии | 2663 | 247 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение | | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной | | | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | |
| строительство(реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение | | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной | | | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 110 | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 110 | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | | | | X |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | X | 33 203 651,32 | 29 242 903,05 | 29 242 903,05 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | X | X | 15 453 355,25 | 10 470 220,25 | 10 470 220,25 | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | X | X | 1 759 929,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26310.1 | X | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | 1 759 929,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | X | 15 990 366,12 | 18 772 682,80 | 18 772 682,80 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | X | 7 080 732,51 | 6 453 540,05 | 6 453 540,05 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | X | 7 080 732,51 | 6 453 540,05 | 6 453 540,05 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | X | 293 774,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2. | из них: | 26421.1 | X | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | X | 293 774,24 | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | X | | | | |
| 1.4.3.1. | из них: | 26430.1 | X | | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | X | 8 615 859,37 | 12 319 142,75 | 12 319 142,75 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2. | из них: | 26451.1 | X | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | X | 8 615 859,37 | 12 319 142,75 | 12 319 142,75 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | текущий финансовый год | 26510 | 2022 | X | 0,00 | 0,00 | | |
| | первый год планового периода | 26520 | 2023 | X | | 0,00 | 0,00 | |
| | второй год планового периода | 26530 | 2024 | X | | | 0,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | X | 15 990 366,12 | 18 772 682,80 | 18 772 682,80 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | текущий финансовый год | 26610 | 2022 | X | 15 990 366,12 | 16 005,68 | | |
| | первый год планового периода | 26620 | 2023 | X | | 18 756 677,12 | 16 005,68 | |
| | второй год планового периода | 26630 | 2024 | X | | | 18 756 677,12 | |

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного бухгалтера  И.К. Земская /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист / Е.Б. Рябова / 64-29-47 /
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«30» мая 2022 г.